

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2018-134

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

#### 二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了《关于参股公司为其子公司授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认为：同意公司就参股公司北京彩易达科技发展有限公司为其全资子公司深圳市彩易达光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币 500 万元提供连带责任保证担保(具体以银行审批金额为准)事宜，在北京彩易达科技发展有限公司股东会上投赞成票。

注：《关于参股公司为其子公司授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日